

2023년 1차 추경 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)

세입					
과목	과목	본예산	1차 추경 예산액	총합(9-A)	
		2023(A)	2023(B)	합(합)액	비율(%)
보조금	문화지원 보조금	334,135,000	346,866,000	12,831,000	104%
	이동통신진흥 지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%
	아간근무자 복지지원 보조금	80,833,000	82,330,000	1,497,000	102%
	기능보장 지원 보조금	0	40,000,000	40,000,000	신규
	대안교육특위 (한남문화학교)	55,000,000	55,000,000	0	100%
	소계	484,968,000	539,236,000	54,268,000	111%
후원금	지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	100%
	비지정후원금	38,000,000	38,000,000	0	100%
	소계	86,000,000	86,000,000	0	100%
발안권입금	발안권입금(후원금)	111,000,000	88,000,000	△23,000,000	77%
	소계	111,000,000	88,000,000	△23,000,000	77%
공수입	방송제작대	300,000	600,000	300,000	200%
	기타대금이자수입 (후원금)	50,000	50,000	0	100%
	기타대금이자수입 (발안권입금)	30,000	30,000	0	100%
	기타공수입	30,000	30,000	0	100%
	기타공수입	13,241,000	13,483,073	222,073	102%
	소계	13,851,000	14,173,073	322,073	104%
(별비) 사업수입	경기교육서대(이용자)	2,970,000	2,970,000	0	100%
	소계	2,970,000	2,970,000	0	100%
이월금	문화지원 보조금이월금	100,000	656,228	656,228	656%
	이동통신진흥 지원보조금(시도보조금)	11,000	7,780	△3,220	0%
	아간근무자 복지지원 보조금이월금	10,000	5,680,348	5,670,348	56,803%
	대안교육특위(한남문화학교)이월금	830,000	14,837,233	14,037,233	1,701%
	지정후원금이월금	23,380,000	23,133,789	5,773,789	125%
	비지정후원금이월금	15,000,000	16,024,739	1,024,739	107%
	발안권입금이월금	22,000,000	23,005,053	6,005,053	127%
	공수입이월금	10,400,000	10,443,439	43,439	100%
	별비사업수입이월금	700,000	442,152	△257,848	63%
	소계	72,411,000	105,593,927	33,182,927	146%
	총계	789,000,000	832,000,000	43,000,000	105%

세출						
과목	과목	본예산	1차 추경 예산액	총합(9-B)		
		2023(A)	2023(B)	합(합)액	비율(%)	
인건비	급여	275,257,600	289,821,500	△14,563,900	95%	
	계수당	63,602,460	77,739,240	△14,136,780	92%	
	월차특별급	35,122,680	31,385,680	△3,736,999	89%	
	사할보통부담금	29,109,770	28,038,810	△1,070,960	96%	
	기타후생경비	8,000,000	7,850,000	△150,000	98%	
	계	431,969,000	414,656,400	△17,312,600	95%	
업무추진비	기관운영비	2,940,000	3,000,000	60,000	114%	
	회의비	1,200,000	1,800,000	600,000	150%	
	계	3,940,000	4,800,000	860,000	122%	
운영비	여비	700,000	1,500,000	800,000	214%	
	수용비(일수료)	39,638,000	39,534,244	△103,756	99%	
	광고요금	11,238,000	11,838,000	600,000	106%	
	행사광고료	2,500,000	2,500,000	0	100%	
	차량비	3,500,000	4,000,000	500,000	114%	
	기타운영비	28,820,000	29,850,000	3,000,000	111%	
계	84,826,000	89,190,244	4,364,244	105%		
소계	520,425,000	508,625,644	△11,799,356	98%		
재산조성비	자산취득비	12,360,000	51,235,000	38,875,000	416%	
	시설유지유지비	5,400,000	7,085,000	1,685,000	131%	
소계	17,760,000	58,320,000	40,560,000	326%		
사업비	운영비	여비(홍사자)	500,000	500,000	0	100%
		아웃리차량비	800,000	800,000	0	100%
		생계비	65,620,000	67,122,152	3,502,152	105%
		수용기관경비	1,400,000	1,100,000	△300,000	78%
		회의비	4,200,000	3,200,000	△1,000,000	76%
		의류비	3,273,000	3,254,000	△19,000	99%
	교육비	인료비	3,000,000	3,000,000	0	100%
		책공발비	200,000	200,000	0	100%
		책공지원비	3,500,000	3,500,000	0	100%
		이대출비	600,000	600,000	0	100%
		교양비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150%
		교육비	500,000	500,000	0	100%
	문화진흥사업	문화진흥사업비	1,000,000	1,000,000	0	100%
오류발행 프로그램비		3,300,000	3,300,000	0	100%	
홍사자사업비		1,500,000	1,500,000	0	100%	
차량생물안전비		600,000	600,000	0	100%	
경제교육진흥비		250,000	250,000	0	100%	
간호교육비		250,000	250,000	0	100%	
특별활동비		1,000,000	2,300,000	1,300,000	230%	
발표지원비		7,400,000	12,400,000	5,000,000	168%	
발달교육비		1,100,000	1,100,000	0	100%	
차량운영비		5,000,000	5,000,000	0	100%	
특별사업	교육홍사비	2,000,000	2,000,000	0	100%	
	공모사업비	25,000,000	25,000,000	0	100%	
	결단후원사업비	22,800,000	22,800,000	0	100%	
	공작사업	19,000,000	22,000,000	3,000,000	116%	
대안교육특위 사업비 (문화진흥 프로그램사업)	차량운영사업비	1,000,000	2,200,000	1,200,000	220%	
	인건비	46,480,000	42,630,000	△3,850,000	92%	
	교육운영사업비	9,340,000	15,638,400	6,298,400	147%	
소계	230,568,000	243,494,532	14,201,532	105%		
공지출	공지출	71,000	28,582	△42,418	37%	
	소계	71,000	28,582	△42,418	37%	
예비입원기 단	방문료	181,000	20,203,242	20,022,242	12,546%	
	소계	181,000	20,203,242	20,022,242	12,546%	
합계		789,000,000	832,000,000	43,000,000	105%	